

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2013 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2013 tagte der Aufsichtsrat fünf Mal, wovon einige Sitzung telefonisch abgehalten wurde. Darüber hinaus standen die Mitglieder des Aufsichtsrats in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle zu informieren.

In der Sitzung am 25.01.2013 stellte der Vorstand seine Anlagestrategie vor und berichtete über die Lage des Unternehmens.

Am 24.04.2013 stellte der Aufsichtsrat die Bilanz des Geschäftsjahres 2012 fest und billigten den Abhängigkeitsbericht.

In der Sitzung am 03.07.2013 wurden die Tagesordnung und der Termin für die ordentliche Hauptversammlung beschlossen.

Nach der erfolgten Wahl des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung vom 09.08.2013 wurden am 26.08.2013 in einer telefonisch abgehaltenen Sitzung der Vorsitzende und der Stellvertreter des Aufsichtsrats gewählt.

Am 07.10.2013 diskutierte der Aufsichtsrat ausgiebig mit dem Vorstand über die laufende Entwicklung der Gesellschaft. Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Tantiemeforderung des ehemaligen Vorstands Pothorn. Der Aufsichtsrat beauftragte das Mitglied Herrn Rechtsanwalt Proksch mit der juristischen Auseinandersetzung.

Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2013 aus folgenden Personen:

- Eva Katheder
- Roman Wiedemann (Vorsitzender)
- Gerhard Proksch (stellvertretender Vorsitzender)

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder wurden am 20.12.2012 per Gerichtsbeschluss in den Aufsichtsrat bestellt. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 09.08.2013 wurden sie in ihrem Amt bestätigt.

Der Vorstand hat einen Bericht über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verfasst und zusammen mit dem vom Abschlussprüfer erstellten Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den folgenden Bestätigungsvermerk für den Bericht erteilt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind
2. bei den in dem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Prüfungen des Berichts über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen festgestellt, dass keine Einwände zu erheben sind, und stimmt dem Ergebnis des Wirtschaftsprüfers zu.

Der Aufsichtsrat stellte den Jahresabschluss 2013 auf seiner Sitzung am 30.04.2014 fest.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und Partnern des Unternehmens für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Heidenheim, den 30.04.2013

Roman Wiedemann
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Gerhard Proksch
stellvertr. Vorsitzender

Eva Katheder
Aufsichtsratsmitglied